ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLFCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de marzo del dos mil quince a las quince horas en el local social de la compañía ubicada en la cdla Kennedy Norte edificio Torres del Norte ubicada en la calles Av Miguel H Alcivar s/n Mz 506 primer piso oficina 907, se celebro la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía GOLFCORP S.A. , encontrándose presente la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo al punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores DAVID EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO propietario de una acción de un dólar y la Srta. ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una, con derecho a un voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión el sr LUPERCIO DIONISIO ALVARADO REYES, y actúa como secretario el señor RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Ordinaria ya que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

PUNTO UNICO: Aprobación del Balance General y demás Estados financieros correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2014.

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los balances y demás Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, firmando para constancia de ello F.-DAVID EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO;F.-ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES;F.-RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA;F.- LUPERCIO DONISIO ALVARADO REYES.

NOTA.-Certifico que es fiel copia de la original

RAFAEL SILVERIO HINOOJOSA FIGUEROA
SECRETARIO